

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 26 de mayo de 2015.	ORDEN No.: LG/0404/0007/2015
---	-------------------------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	NIT
--	------------

MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)	1412-150563-001-1
---	--------------------------

LÍNEA:	0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (DONACIONES)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES
---------------	--	-----------------------	------------------

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
-----	------------	-----------------------	----------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------

	50220000	54101	40	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 2 LIBRAS	DEL CAÑAL / EL SALVADOR	\$ 1.00	\$ 40.00
--	----------	-------	----	-------	---	-------------------------	---------	----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 40.00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILOMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

	2	14110000	54105		CAJA	CONOS DESECHABLES DE PAPEL ENCERADO, CAJA DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS	UNICUP/ HONDURAS	\$ 1.90	\$ 95.00
--	---	----------	-------	--	------	---	------------------	---------	----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 95.00
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), UBICADA EN 6A AVENIDA SUR Y 9A CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS KARLA BENAVIDES, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: kbenavides@ciudadmujer.gob.sv

	3	50220000	54101		BOLSA	AZÚCAR , SOBRE INDIVIDUAL DE 1 GRAMO, BOLSA DE 150 SOBRES	COPIDA/ EL SALVADOR	\$ 0.90	\$ 2.70
--	---	----------	-------	--	-------	---	---------------------	---------	---------

	4	50220000	54101		BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS	NESCAFÉ LISTO/ BRASIL	\$ 3.85	\$ 7.70
--	---	----------	-------	--	------	--	-----------------------	---------	---------

	5	31210000	54107		GALÓN	SUAVIZANTE PARA ROPA	SUAVITEL	\$ 17.23	\$ 103.38
--	---	----------	-------	--	-------	----------------------	----------	----------	-----------

	31210000	54107		7	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO SIN CLORO, DE 1500 GRAMOS EMPACADO AL VACÍO	ESPUMIL/ GUATEMALA	\$ 2.75	\$ 19.25
--	----------	-------	--	---	-------	---	--------------------	---------	----------

	7	31210000	54107		GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA AL 6%	MASTER CLENA/ EL SALVADOR	\$ 1.40	\$ 16.80
--	---	----------	-------	--	-------	-------------------------	---------------------------	---------	----------

	8	31210000	54107		GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, FRAGANCIAS SIGUIENTES: 4 MANZANA, 4 CANELA Y 4 BEBÉ	AZISTIN	\$ 6.75	\$ 81.00
--	---	----------	-------	--	-------	--	---------	---------	----------

	9	31210000	54107		UNIDAD	JABÓN LAVA TRASTOS, EN PASTA DE 425 GRAMOS, TARRO EN CREMA	AXION/ GUATEMALA	\$ 1.75	\$ 10.50
--	---	----------	-------	--	--------	--	------------------	---------	----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 241.33
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADA EN KILOMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS ROCÍO LUNA DE GARCÍA, CEL: 7729-3508, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv

	10	50220000	54101		BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 2 LIBRAS	DEL CAÑAL / EL SALVADOR	\$ 1.00	\$ 100.00
--	----	----------	-------	--	-------	---	-------------------------	---------	-----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 100.00
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KILOMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR- SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETaña, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PERSONA DE CONTACTO UC. MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv

11	50220000	54101	7	CAJA	TÉ BOLSITAS INDIVIDUALES DE DIFERENTES SABORES, CAJA DE 20 UNIDADES, EN SABORES DE TÉ VERDE (1 CAJA), FLORES DE TILO (1 CAJA), META (1 CAJA), TÉ NEGRO (1 CAJA), CANELA (1 CAJA), JAMAICA (1 CAJA), MANZANA (1 CAJA)	UDO/ EL SALVADOR	\$	3.50	\$	24.50
12	50220000	54101	8	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS	NESCAFÉ LISTO/ BRASIL	\$	3.85	\$	30.80
13	14110000	54105	100	CAJA	CONOS DESECHABLES DE PAPEL ENCERADO, CAJA DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS	UNICUP/ HONDURAS	\$	1.90	\$	190.00
14	31210000	54107	10	GALÓN	SUAVIZANTE PARA ROPA	SUAVITEL	\$	17.23	\$	172.30
15	31210000	54107	12	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO SIN CLORO, DE 1500 GRAMOS EMPACADO AL VACÍO	ESPUMIL/ GUATEMALA	\$	2.75	\$	33.00
16	31210000	54107	30	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 8 ONZAS, FRAGANCIA: 10 DE MANZANA, 5 DE FLORAL, 5 DE VAINILLA, 10 DE CANELA	GLADE	\$	2.39	\$	71.70

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)

\$ 522.30

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE, ENTRE 10° Y 8° AVENIDA SUR, EXCENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL: 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv

17	31210000	54107	4	GALÓN	SUAVIZANTE PARA ROPA	SUAVITEL	\$	17.23	\$	68.92
----	----------	-------	---	-------	----------------------	----------	----	-------	----	-------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 68.92

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA KILOMETRO 18 Y 1/2 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE UMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ CLAROS, CEL: 7568-9778, 2609-2002, TEL: 2609-2002, EMAIL: rherandez@ciudadmujer.gob.sv.

SE GARANTIZA EL CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.
VENCIMIENTO DE PRODUCTO NO MENOR A 8 MESES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,067.55

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SESENTA Y SIETE 55/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ARTÍCULOS DE USO, CONSUMO Y LIMPIEZA; PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA /SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 00011C-0008USU-(003SA-0155A)-
00045M-(0005SMI-00115MI-
0017SMI)-0018MOR
(23-04-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0007/2015


CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.

		
DESIGNADO SIS (PCM)	V. B. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USR E GESTIÓN 2015		HECHO POR: VEGA  REVISADO POR: 